

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*

*Informe Rentístico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,374,032.02	7,637,051.69	766,199.33	8,403,251.02	-29,219.00	100.34
01-01-112	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	1,214,860.00	540,184.36	674,716.68	1,214,901.04	-41.04	100.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	63,500.00	48,094.85	0.00	48,094.85	15,405.15	75.73
01-01-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	92,994.82	87,718.80	9,044.64	96,763.44	-3,768.62	104.05
01-01-119	Contribuciones Patronales Infop	77,170.00	69,075.81	7,251.90	76,327.71	842.29	98.90
01-01-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	597,146.00	534,051.54	63,094.46	597,146.00	0.00	100.00
01-01-161	Beneficios	2,934,119.21	2,834,119.21	100,000.00	2,934,119.21	0.00	100.00
01-01-211	Energia Electrica	9,704,974.95	9,339,592.03	365,382.92	9,704,974.95	0.00	100.00
01-01-214	Telefonia Fija	33,000.00	25,710.23	2,423.00	28,133.23	4,866.77	85.25
01-01-217	Equipo De Comunicación (radios)	37,443.00	37,375.00	0.00	37,375.00	68.00	99.81
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	4,600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	1,200.00	73.91
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-241	Mantenimiento Y Reparacion De	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-01-249	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00
01-01-272	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-339	Otros Productos De Papel	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,283,900.81	2,283,900.81	0.00	2,283,900.81	0.00	100.00
01-01-356	Combustibles Y Lubricantes	678,943.00	599,879.00	79,064.00	678,943.00	0.00	100.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio Oficina Y Enseñanza	23,500.00	20,204.65	0.00	20,204.65	3,295.35	85.97
01-01-395	Utiles Menores,medico Quirurquico Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros	1,500.00	912.35	0.00	912.35	587.65	60.82
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	300,000.00	299,641.21	0.00	299,641.21	358.79	99.88
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>26,435,183.81</b>	<b>24,360,911.54</b>	<b>2,073,176.93</b>	<b>26,434,088.47</b>	<b>1,095.34</b>	<b>99.99</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,543,538.86	1,388,538.86	155,000.00	1,543,538.86	0.00	100.00
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	240,000.00	92,687.96	146,511.66	239,199.62	800.38	99.66
01-02-115	Complementos (vacaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-119	Contribuciones Patronales Infop	19,000.00	12,296.57	1,720.00	14,016.57	4,983.43	73.77
01-02-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	59,853.71	55,191.20	4,662.51	59,853.71	0.00	100.00
01-02-211	Energia Electrica Ptar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	476,745.77	389,778.57	37,600.00	427,378.57	49,367.20	89.64

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*

*Informe Rentístico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,339,138.34</b>	<b>1,938,493.16</b>	<b>345,494.17</b>	<b>2,283,987.33</b>	<b>55,151.01</b>	97.64
	<b>Total del Programa</b>	<b>28,774,322.15</b>	<b>26,299,404.70</b>	<b>2,418,671.10</b>	<b>28,718,075.80</b>	<b>56,246.35</b>	99.80
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,745,784.65	1,558,991.98	171,792.67	1,730,784.65	15,000.00	99.14
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	236,500.00	104,413.20	131,820.88	236,234.08	265.92	99.88
02-01-115	Complementos (vacaciones)	35,000.00	32,368.88	0.00	32,368.88	2,631.12	92.48
02-01-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	29,000.00	24,765.12	2,261.16	27,026.28	1,973.72	93.19
02-01-119	Contribuciones Patronales Infop	17,100.00	13,758.63	1,652.76	15,411.39	1,688.61	90.12
02-01-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	23,723.00	18,920.08	2,530.64	21,450.72	2,272.28	90.42
02-01-163	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	80,000.00	11,080.00	59,248.00	70,328.00	9,672.00	87.91
02-01-256	Servicios De Informatica Y Sistema	191,264.00	176,250.00	0.00	176,250.00	15,014.00	92.15
02-01-392	Utiles De Escritorio Oficina Y Enseñanza	30,000.00	21,499.82	0.00	21,499.82	8,500.18	71.66
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros (oficina)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-01-421	Adquisición De Equipo De Oficina Y	28,000.00	18,176.90	0.00	18,176.90	9,823.10	64.91
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,423,371.65</b>	<b>1,980,224.61</b>	<b>369,306.11</b>	<b>2,349,530.72</b>	<b>73,840.93</b>	96.95
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	705,455.45	645,955.45	59,500.00	705,455.45	0.00	100.00
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	93,449.84	44,464.16	48,985.66	93,449.82	0.02	100.00
02-02-115	Complementos (vacaciones)	27,500.00	24,138.00	0.00	24,138.00	3,362.00	87.77
02-02-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	20,000.00	16,510.08	1,507.44	18,017.52	1,982.48	90.08
02-02-119	Contribuciones Patronales Infop	7,180.00	5,778.28	595.00	6,373.28	806.72	88.76
02-02-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-253	Juridicos (autenticas)	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	33.33
02-02-263	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	5,000.00	3,450.00	0.00	3,450.00	1,550.00	69.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	340,000.00	345,633.95	31,181.85	376,815.80	-36,815.80	110.82
02-02-391	Elementos De Limpieza	14,094.00	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00	100.00
02-02-392	Utiles De Escritorio Oficina Y Enseñanza	25,000.00	20,838.30	0.00	20,838.30	4,161.70	83.35
02-02-421	Adquisición De Equipo De Oficina Y	18,000.00	13,996.00	0.00	13,996.00	4,004.00	77.75
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,258,679.29</b>	<b>1,135,858.22</b>	<b>141,769.95</b>	<b>1,277,628.17</b>	<b>-18,948.88</b>	101.50

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*

*Informe Rentístico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	636,836.61	575,031.46	14,000.00	589,031.46	47,805.15	92.49
02-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	118,000.00	51,166.67	13,666.67	64,833.34	53,166.66	54.94
02-03-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
02-03-119	Contribuciones Patronales Infop	6,860.00	5,480.00	490.00	5,970.00	890.00	87.02
02-03-121	Sueldos Y Salarios Basicos (temporal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-141	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,700.00	28,826.00	0.00	28,826.00	4,874.00	85.53
02-03-211	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-214	Telefonia Fija	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	220,000.00	201,063.43	18,600.65	219,664.08	335.92	99.84
02-03-224	Servicios Comerciales De Transporte	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-232	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	25,000.00	5,900.00	0.00	5,900.00	19,100.00	23.60
02-03-241	Mantenimiento Y Reparacion De	923,585.00	669,543.75	241,481.00	911,024.75	12,560.25	98.64
02-03-244	Alquiler De Equipos De Comunicación	141,335.00	113,104.50	10,925.00	124,029.50	17,305.50	87.75
02-03-263	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	11,000.00	12,675.00	0.00	12,675.00	-1,675.00	115.22
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	18,800.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,800.00	79.78
02-03-272	Viaticos Nacionales	43,087.00	42,364.41	0.00	42,364.41	722.59	98.32
02-03-283	Derechos Y Tasas (matriculas)	30,000.00	25,080.00	0.00	25,080.00	4,920.00	83.60
02-03-292	Servicios De Ceremorial Y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personal	80,000.00	71,930.18	3,680.00	75,610.18	4,389.82	94.51
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	87,290.00	0.00	87,290.00	-2,290.00	102.69
02-03-341	Llantas Para Vehiculos	82,000.00	45,735.65	35,800.00	81,535.65	464.35	99.43
02-03-356	Combustibles Y Lubricantes	170,000.00	156,602.00	0.00	156,602.00	13,398.00	92.11
02-03-392	Papel,utiles De Escritorio Oficina,	30,280.00	28,188.17	715.30	28,903.47	1,376.53	95.45
02-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-03-398	Repuestos Y Accesorios	3,278.00	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	100.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-03-542	Tranferencia Al Cuerpo De Bomberos	1,329,611.90	1,236,875.48	86,376.27	1,323,251.75	6,360.15	99.52
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,007,409.51</b>	<b>3,375,134.70</b>	<b>425,734.89</b>	<b>3,800,869.59</b>	<b>206,539.92</b>	<b>94.84</b>

Informe Rentístico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	153,188.59	14,500.00	167,688.59	311.41	99.81
02-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	29,000.00	12,883.33	0.00	12,883.33	16,116.67	44.42
02-04-115	Complementos (vacaciones)	14,500.00	12,560.00	0.00	12,560.00	1,940.00	86.62
02-04-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	10,000.00	8,255.04	753.72	9,008.76	991.24	90.08
02-04-119	Contribuciones Patronales Infop	2,000.00	1,372.40	145.00	1,517.40	482.60	75.87
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>223,500.00</b>	<b>188,259.36</b>	<b>15,398.72</b>	<b>203,658.08</b>	<b>19,841.92</b>	<b>91.12</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	263,449.00	240,448.59	30,000.00	270,448.59	-6,999.59	102.65
02-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	47,500.00	20,083.33	21,833.33	41,916.66	5,583.34	88.24
02-05-115	Complementos (vacaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	9,600.00	8,255.04	753.72	9,008.76	591.24	93.84
02-05-119	Contribuciones Patronales Infop	3,100.00	2,160.00	230.00	2,390.00	710.00	77.09
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistema	180,400.00	70,200.00	0.00	70,200.00	110,200.00	38.91
02-05-421	Adquisición De Equipo De Oficina Y	25,000.00	19,178.00	0.00	19,178.00	5,822.00	76.71
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>529,049.00</b>	<b>360,324.96</b>	<b>52,817.05</b>	<b>413,142.01</b>	<b>115,906.99</b>	<b>78.09</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,442,009.45</b>	<b>7,039,801.85</b>	<b>1,005,026.72</b>	<b>8,044,828.57</b>	<b>397,180.88</b>	<b>95.29</b>
	<b>Total del General</b>	<b>37,216,331.60</b>	<b>33,339,206.55</b>	<b>3,423,697.82</b>	<b>36,762,904.37</b>	<b>453,427.23</b>	<b>98.78</b>

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR